

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання реабілітаційних і соціальних послуг особам з інвалідністю, які досягли повноліття та є особами з інвалідністю з дитинства, віком від 18 до 35 років, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання реабілітаційних та соціальних послуг комунальним закладом "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з івалідністю" Кропивницької міської ради
2	Забезпечення спрямування компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання реабілітаційних та соціальних послуг комунальним закладом "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з івалідністю" Кропивницької міської ради	6 982 446	0	6 982 446	6 909 220	0	6 909 220	-73 226	0	-73 226
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	127 115	0	127 115	127 115	0	127 115	0	0	0
3	Забезпечення гуманітарною допомогою внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	1 522 838	1 522 838	0	1 522 838	1 522 838
	УСЬОГО	5 504 443	0	5 504 443	5 320 473	1 522 838	6 843 311	-183 970	1 522 838	1 338 868

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичного рівня показника використання бюджетних коштів по загальному фонду від його планового за 2024 рік становить 183970 грн. У 2024 році реабілітаційний центр відповідно до ПКМУ від 11.03.2022 року № 261 отримав компенсацію за спожиті комунальні послуги, залишок невикористаних кошторисних призначень, визначені на оплату комунальних послуг на кінець звітного року склав у розмірі 47456,3 грн. По спеціальному фонду відображена гуманітарна допомога, яка отримана від управління освіти Кропивницької міської ради, департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради, Благодійного фонду "Відродження", БУ НРЦ Джерело, БО "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє", управління верховного комісара ООН у справах біженців на потреби установи та для родин дітей з інвалідністю, в тому числі внутрішньо переміщені особи у сумі 1 522 838 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	40	0	40	36,5	0	36,5	-3,5	0	-3,5
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок витрат	127 115	0	127 115	127 115	0	127 115,00	0	0	0
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Річна фінансова звітність	0	0	0	0	1 522 838	1 522 838	0	1 522 838	1 522 838

	продукту											
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	176	0	176	208	0	208	32	0	32
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	131	0	131	156	0	156	25	0	25
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	45	0	45	52	0	52	7	0	7
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 16.09.2022 року № 32-1-В "Про надання соціальних послуг екстренно (кризово) внутрішньо переміщених особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	17	0	17	0	0	0	-17	0	-17
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2024 році - 6982445,81 грн/кількість дітей з інвалідністю 176 осіб) (фактичні показники 6909220 грн/кількість дітей з інвалідністю 208 осіб)	39 673	0	39 673	33 214	0	33 214	-6 459	0	-6 459
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	83	0	83	95	0	95	12	0	12
	хлопці	грн	Звіти (місячні, квартальні, річні)	68	0	68	73	0	73	5	0	5
	дівчата	грн	Звіти (місячні, квартальні, річні)	15	0	15	22	0	22	7	0	7
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2024 році - 127115,19 грн/кількість облаштованих місць-17)	7 477	0	7 477	7 477	0	7 477	0	0	0
	якості											
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 208 осіб/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 208 осіб x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	хлопці	відс.	Розрахунково (156 хлопців/156 хлопців x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	дівчата	відс.	Розрахунково (52 дівчини/52 дівчини x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково (83 особи/176 осіб x 100) (фактичні показники 95 осіб/208 осіб x 100)	47,16	0,00	47,16	45,68	0,00	45,68	-1,48	0,00	-1,48
	хлопці	відс.	Розрахунково (68 хлопців/ 131 хлопця x 100) (73 хлопця/156 хлопців x 100)	51,91	0,00	51,91	46,79	0,00	46,79	-5,12	0,00	-5,12

	дівчата	відс.	Розрахунково (15 дівчат/45 дівчат x 100) (22 дівчини/52 дівчини x 100)	33,33	0,00	33,33	42,31	0,00	42,31	8,98	0,00	8,98
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 127115,19 грн/видатки по комунальним послугам 127115,19 x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн.	У 2024 році комунальний заклад "Кропивницький центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради отримав благодійну допомогу у сумі 1522838 грн.
	продукту		
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Відхилення пов'язані зі збільшенням звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю
	хлопців	осіб	
	дівчат	осіб	
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од	Відповідно до розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 27.02.2024 року № 1123-р "Про затвердження переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області" Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю "Кропивницької міської ради" виключений з переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
	ефективності		
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення пов'язані з збільшенням звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Показник збільшився на 12 осіб у зв'язку зі збільшенням звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю
	хлопці	грн	
	дівчата	грн	
	якості		
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Відхилення пов'язані з збільшенням звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю
	хлопці	відс.	
	дівчата	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична чисельність працівників Кропивницького міського центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю станом на 01 січня 2025 року склала 36,5 штатних одиниць. Всього за 2024 рік в центрі пройшли реабілітацію 208 дітей з інвалідністю. Станом на 01 січня 2025 року реабілітаційні послуги в Центрі отримує 144 дітини з інвалідністю, реабілітацію проходять діти у чотирьох відділеннях. Збільшення звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю вплинуло на зменшення результативних показників ефективності середніх витрат на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на 6459 грн. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з тим, що у 2024 році центр отримав благодійну допомогу від управління освіти Кропивницької міської ради, департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради, Благодійного фонду "Відродження", БУ НРЦ Джерело, БО "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє", управління верховного комісара ООН у справах біженців на потреби установи та для родин дітей з інвалідністю у сумі 1522 838 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2024 році виконані на 100 %. У Центрі активно проводяться заходи щодо збільшення наповнюваності груп та кількості дітей, які можуть отримувати реабілітаційні послуги. Спеціалістами Центру постійно проводяться заходи щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Із загальної кількості дітей з інвалідністю, що отримують реабілітаційні послуги у центрі 95 дітей з інвалідністю відвідують дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади нашого міста. Постійно проводиться робота щодо інтеграції дітей до дошкільних та у загальноосвітніх закладів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)